文峰大世界连锁发展股份有限公司

公司代码:601010　　公司简称:文峰股份

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十四次会议通过利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每 10 股派发现金红利 1.29 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余利润结转以后年度。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文峰股份	601010	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何兰红	程敏
办公地址	江苏省南通市青年中路 59 号	江苏省南通市青年中路 59 号
电话	0513-85505666-9609	0513-85505666-9609
电子信箱	wf@wfgf.cn	wf@wfgf.cn

2 报告期公司主要业务简介

2021 年,南通市实现社会消费品零售总额 3935.5 亿元,同比增长 16.8%,高于全省平均 1.7 个百分点。零售业抗住了疫情常态化的考验,消费呈现回暖态势。但外部环境复杂多变、疫情反弹严格防控等因素,零售企业盈利与预判原气度有所下降,前三季度,南通市限额以上批发零售业亏损面为 20.1%,比上半年扩大 7.6 个百分点。为脱困疫情并适应不断升级的消费者需求,零售企业加快融入互联网经济,线上线下融合模式得到快速发展,网络零售增势较快,南通市 2021 年度限额以上批发零售业通过网络实现零售额 79.5 亿元,同比增长 28.2%,高于限额以上零售额增幅 9.6 个百分点。

公司扎根南通市场二十多年,在区域市场具有较高的影响力和号召力,旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体,人气资源、宣传资源、会员资源优势突出,能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会(www.ccfa.org.cn)2021 年 6 月 7 日发布的“2020 年中国连锁百强”中排名第三十九。

(一)主要业务:

公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通地区和上海市,公司自成立以来主营业务未发生变更。

(二)经营模式:

公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销,购物中心业态主要以租赁模式经营。2021 年联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的 75.78%。

经销是指零售商直接向供应商采购商品,由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下,零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。

联销是一种零售商与供应商合作经营的方式,即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜,由零售商与供应商共同负责销售,在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。

租赁是指门店提供物业或柜台租赁,并收取一定的租赁费用,租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心 80%以上区域(在营)及百货商场、超市的部分区域,主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

公司百货业态,以联销模式经营为主,报告期间联销方式实现的销售收入(不含税)占百货业态销售收入的 91.40%,联销的商品主要为服饰、鞋帽、黄金珠宝等。超市业态,主要采取经销模式经营,生鲜、熟食、部分日用品等部分商品以联销模式经营。电器业态,主要以经销模式经营,部分厨卫产品和小家电等以联销模式经营。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	7,369,965,441.49	6,741,220,036.81	9.33	6,596,536,915.00
归属于上市公司股东的净资产	4,798,305,208.05	4,873,569,453.30	-1.54	4,771,454,269.16
营业收入	2,473,905,052.33	2,349,498,178.25	5.30	5,993,056,081.18
归属于上市公司股东的净利润	236,556,002.74	268,266,378.32	-11.82	334,343,706.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,356,631.99	240,975,028.11	-8.97	279,305,695.84
经营活动产生的现金流量净额	411,308,471.52	554,834,911.84	-25.87	724,932,520.70
加权平均净资产收益率(%)	4.88	5.58	减少 0.70 个百分点	7.21
基本每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	765,946,826.21	560,550,531.22	517,846,478.31	629,561,216.59
归属于上市公司股东的净利润	84,277,094.56	146,551,355.75	-34,731,961.88	40,459,514.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,346,940.45	62,301,057.79	3,324,958.29	65,383,675.46
经营活动产生的现金流量净额	128,150,663.12	-5,987,424.31	154,009,491.13	135,135,741.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,590
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,455
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

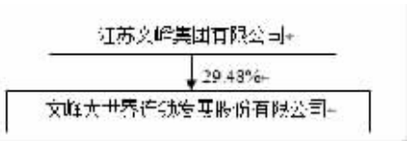
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏文峰集团有限公司	0	544,724,567	29.48	0	无		境内非国有法人
郑素贞	0	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
张泉	0	150,000,000	8.12	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	-475,100	21,950,000	1.19	0	无		国有法人
黄伯华	7,048,600	7,048,600	0.38	0	无		境内自然人
杜瑞萍	5,192,800	5,192,800	0.28	0	无		境内自然人
汪杰	290,000	5,177,123	0.28	0	无		境内自然人
郭强	769,650	3,395,450	0.18	0	无		境内自然人
陈藤木	3,254,825	3,254,825	0.18	0	无		境内自然人
刘俊廷	-500,463	3,000,112	0.16	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:(1)郑素贞所持有的公司 27,500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2020 年 12 月 25 日及 12 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 24.74 亿元,同比上升 5.30%。归属于上市公司股东的净利润 2.36 亿元,同比下降 11.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.19 亿元,同比下降 8.97%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临 2022-009

文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 3 日以微信、邮件等方式向全体董事发出,会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长贾云博先生主持,本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决,会议一致通过如下议案:

一、审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《公司 2021 年年度报告全文和摘要》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2021 年度利润分配的预案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(临 2022-010) 详见 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

五、审议并通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》;

详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信的公告》(临 2022-011) 详见 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

七、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》(临 2022-012)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

八、审议并通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》;

同意 2021 年度支付董事(非独立董事)、高管任职期间薪酬共计 1,121.39 万元,具体金额已在公司 2021 年年度报告中披露,公司独立董事的津贴已获股东大会审议通过,不在本次审议范围之内。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案中涉及的 2021 年度公司非独立董事的薪酬认定尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》;

为进一步强化和规范公司管理,提升综合运营水平,结合公司实际情况及业务发展需要,拟对公司内部组织架构进行优化调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司组织架构调整的公告》(临 2022-013)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

十、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司章程〉的议案》;

中国证监会与上海证券交易所自 2022 年 1 月起陆续颁布了《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独立董事规则》等法规。公司根据这些新规,对公司章程部分条款进行了修订。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的公告》(临 2022-014)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

十一、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;

根据《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,并结合公司对外担保及提供财务资助的实际情况,公司对《对外担保管理制度》进行了修订,修订后制度名称拟定为《对外担保及提供财务资助管理制度》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,结合公司关联交易的实际情况,对公司《关联交易管理制度》相应条款作出了修订。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》;

公司参照中国证监会和上海证券交易所新的规范指引的相关规定,对公司《对外投资管理制度》进行了修订。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于补选独立董事的议案》;

同意补选左士萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人,公司独立董事对本次独立董事补选发表了同意的独立意见。

左士萍女士简历:中国国籍,1984 年 5 月 30 日生,研究生。曾任万科房地产有限公司法务/投资经理,正地律师事务所合伙人/副主任。现任环球律师事务所合伙人。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(临 2022-015)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 www.sse.com.cn。

十八、审议并通过《公司 2022 年第一季度报告》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司《2022 年第一季度报告》。

十九、审议并通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 5 月 20 日以现场结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会,详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的(临 2022-017)《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

授权公司董事会办公室办理召开 2021 年年度股东大会的具体事宜。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》,并将在公司 2021 年度股东大会上宣读。《文峰股份独立董事 2021 年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》,详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临 2022-011

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于 2022 年公司及子公司申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年公司及子公司拟向银行申请 18.8 亿元授信额度(包含已审批且未到期的授信额度),授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、商业预付卡保函等,授信期限、担保方式及其他具体事项将以公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

自公司第六届董事会第十四次会议审议通过后一年内,公司及子公司拟向银行申请授信额度具体情况如下:

申请人	授信银行	申请授信额度(万元)	备注
文峰股份	中国银行股份有限公司南通分行	25,000	公司以自有南大街 3-21 号主楼夹层、第一层、第三层的房地产抵押,具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	兴业银行股份有限公司南通分行	15,000	具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	中国民生银行股份有限公司南通分行	15,000	具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	中国建设银行股份有限公司南通城中支行	37,000(其中:融资额度 9,000 万元,商业预付卡保函 28,000 万元)	公司以自有南大街 3-21 号主楼第二层、第五层、第六层的房地产抵押,具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	中国农业银行股份有限公司南通崇川支行	21,000	公司以自有南大街 3-21 号主楼第四层、第七至八层加层的房地产抵押,具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	中国工商银行股份有限公司南通城南支行	20,000	具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	北京银行股份有限公司南通分行	10,000	拟以子公司通州文峰大世界有限公司所拥有的金沙镇建设路 76 号的房地产抵押,具体内容以与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	中信银行股份有限公司南通分行	15,000	拟以子公司如皋如城文峰大世界商贸有限公司所拥有的如城街道中山东路 588 号宁荣新城小区 5 幢超市(一、二层)房地产抵押,具体内容以与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
江苏文峰电器有限公司	江苏银行股份有限公司南通城区支行	8,000	具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	兴业银行股份有限公司南通分行	8,000	
	中国银行股份有限公司南通分行	6,000	
	中国农业银行股份有限公司南通崇川支行	8,000	

以上向银行申请综合授信额度事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　编号:临 2022-016

文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 3 日以微信等方式通知了各位监事,会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事出席了本次会议,董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2021 年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2021 年年度报告全文及摘要》,本议案需提交股东大会审议 。

经审议,我们认为:公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营状况、成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》,本议案尚需提交股东大会审议。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定,充分考虑了公司的经营及财务状况,有利于公司的可持续发展,同时更好地兼顾了股东的利益,体现了公司积极回报股东的原则。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订〈文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过公司《2022 年第一季度报告》。

监事会成员认真阅读了公司 2022 年第一季度报告,认为:公司 2022 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定;内容与格式符合上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:601010　　证券简称:文峰股份　　公告编号:2022-017

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2022 年 5 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(下转 B198 版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾云博、主管会计工作负责人缪喆及会计机构负责人(会计主管人员)黄明轩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	698,812,351.25		-8.76
归属于上市公司股东的净利润	-24,016,758.60		-128.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,346,571.68		-31.69
经营活动产生的现金流量净额	78,010,120.84		39.13
基本每股收益(元/股)	-0.013		-128.26
稀释每股收益(元/股)	-0.013		-128.26
加权平均净资产收益率(%)	-0.50		减少 2.21 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,335,329,108.84	7,369,965,441.49	-0.47
归属于上市公司股东的所有者权益	4,740,286,919.45	4,798,305,208.05	-1.21

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-404,604.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,231,308.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-87,144,858.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-343,172.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	206,404.97
减:所得税影响额	-91,944.44
少数股东权益影响额(税后)	352.81
合计	-84,363,330.28

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-38.18	主要是较上年末减持天风证券股票 46217 万元,以及理财投资增加 15690 万元与公允价值变动减少 1110 万元
应收账款	96.97	主要是百货超市、电器的团购应收款较上年末分别增加 663 万元、1131 万元等
其他流动资产	60.38	主要是较上年末增值税留抵增加 8298 万元,债权投资减少 1776 万元
库存股	76.06	系公司回购股份较上年末增加 3424 万元
资产减值损失	98.66	主要是本期存货跌价准备的计提同比减少
信用减值损失	-591.51	本期应收账款坏账准备的计提同比增加 61 万元与其他应收款坏账准备计提同比减少 17 万元
公允价值变动收益	-107.12	主要是理财投资本期预计收益扣减实际收取后同比减少
投资收益	-1,456.54	主要是减持天风证券股票损失 8038 万元,光谷债券投资收息等 406 万元,以及理财收益同比减少 533 万元
资产处置收益	-100.00	主要是去年同期处置固定资产产生收益,本期未发生
其他收益	-37.93	主要是本期收商务局促消费发展资金与财政局以工代训同比减少 30 万元
营业外收入	725.90	主要是政府补助收入同比增加 285 万元
营业外支出	-87.72	主要是公司对外捐赠支出同比减少 828 万元,以及 2019 年未决公诉 2020 年和解冲回预计支付的 95 万元等
所得税费用	-50.90	主要是今年受疫情影响,营业毛利同比减少 4245 万元使所得税费用的计提同比减少等
归属于母公司所有者的净利润	-128.50	主要是今年减持天风证券股票损失 8038 万元,加上受疫情影响营业毛利同比减少 4245 万元,以及对外捐赠与所得税费用分别同比减少 828 万元、1041 万元等
少数股东损益	-519.43	因疫情影响,宝应文峰等少数股东亏损同比增加
经营活动产生的现金流量净额	-39.13	主要是本期购销商品提供劳务的现金净收入同比减少 5515 万元,支付的职工薪酬、捐赠支出与投资保证金分别同比减少 593 万元、828 万元与 2250 万元,支付的各项税费与水电费分别同比增加 2692 万元与 452 万元等
投资活动产生的现金流量净额	277.67	主要是本期理财投资收到现金净收入同比增加 28695 万元与取得的理财收益同比减少 8300 万元,购建固定资产与投资子公司支付的现金同比增加 4639 万元与 431 万元等
筹资活动产生的现金流量净额	-105.46	主要是向银行借款同比减少 3000 万元,以及支付租赁付款额同比增加 515 万元,增加回购公司库存股与利息支付分别为 3424 万元与 411 万元

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	99,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏文峰集团有限公司	境内非国有法人	544,724,567	29.48	0	无		境内非国有法人
郑素贞	境内自然人	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
张泉	境内自然人	150,000,000	8.12	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	21,950,000	1.19	0	无		国有法人
杜瑞萍	境内自然人	6,650,000	0.36	0	无		境内自然人
汪杰	境内自然人	5,177,123	0.28	0	无		境内自然人
郭强	境内自然人	3,395,450	0.18	0	无		境内自然人
陈藤木	境内自然人	3,254,825	0.18	0	无		境内自然人
刘俊廷	境内自然人	2,866,300	0.16	0	无		境内自然人
洪国鼎	境内自然人	2,635,500	0.14	0	无		境内自然人

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏文峰集团有限公司	544,724,567	人民币普通股	544,724,567
郑素贞	275,000,000	人民币普通股	275,000,000
张泉	150,000,000	人民币普通股	150,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	21,950,000	人民币普通股	21,950,000
杜瑞萍	6,650,000	人民币普通股	6,650,000
汪杰	5,177,123	人民币普通股	5,177,123
郭强	3,395,450	人民币普通股	3,395,450
陈藤木	3,254,825	人民币普通股	3,254,825
刘俊廷	2,866,300	人民币普通股	2,866,300
洪国鼎	2,635,500	人民币普通股	2,635,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	张泉通过信用交易担保证券账户持有公司 150,000,000 股股份;杜瑞萍通过信用交易担保证券账户持有公司 6,400,000 股股份,通过普通账户持有公司 250,000 股股份,合计持有公司 6,650,000 股股份;郭强通过信用交易担保证券账户持有公司 3,395,450 股股份;陈藤木通过信用交易担保证券账户持有公司 3,254,825 股股份;洪国鼎通过信用交易担保证券账户持有公司 2,635,400 股股份,通过普通账户持有公司 100 股股份,合计持有公司 2,635,500 股股份;公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与转融通业务情况。		

注:(1)郑素贞所持有的公司 27,500 万股无限售流通股被冻结情况详见公司于 2015 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的(临 2015-048 号)公告、2016 年 4 月 13 日发布的(临 2016-001 号)公告、2019 年 3 月 27 日发布的(临 2019-014 号)公告、2020 年 12 月 25 日及 12 月 29 日发布的(临 2020-037)、(临 2020-038)公告。

(2)截止本报告期末,文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份 24,642,935 股股票,占公司总股本的 1.33%。该回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)报告期内,公司经营区域内新冠疫情持续反复,防控形势复杂严峻,对公司实体零售业务造成一定冲击,商场客流减少,部分门店出现阶段性暂停营业现象,营业收入较去年同期下降 8.76%。面对疫情带来的困难与挑战,公司严格执行各项防疫政策和规定,并采取积极措施应对:(1)全力抗击疫情,保供稳价。公司超市作为重点保供单位,持续营业,提前锁定货源、增加备货量、增大供应配送力度,全天候不间断服务顾客,稳定了当地市场。(2)主动出击,发力线上,实现线下线上“双线融合”。公司全新上线了“文峰云购”电商平台,正在各业态、各门店中加速推广,消费者足不出户就能满足需求,不仅方便了顾客,也是公司转型升级和提升未来竞争力的重要战略性举措。(3)及时出台商户纾困帮扶实施方案。通过免收租金、取消百货门店联营商户利润指标、提前预结货款等纾解中小商户资金压力,共克时艰。截至本报告日,新冠疫情对市场的不利影响仍未消除。公司提醒投资者关注相关风险。

(二)2021 年 4 月公司认购天风证券股份有限公司非公开发行股票 122,249,388.00 股,2021 年 12 月,公司董事会同意授权公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式,根据市场环境、股票行情及公司资金情况等择机减持所持有的天风证券